

股票代码: 600219  
债券代码: 122479  
债券代码: 122480

股票简称: 南山铝业  
债券简称: 15 南铝 01  
债券简称: 15 南铝 02

编号: 临 2016-020

## 山东南山铝业股份有限公司

### 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2016 年 2 月 21 日下午 18 时在公司以现场方式召开，公司于 2016 年 2 月 16 日以书面、邮件和传真方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席隋荣庆先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

本议案具体内容详见公司《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》。

针对《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，监事会审核意见如下：

公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理办法（2013 年修订）》的相关规定，履行了《公司章程》所规定的程序，合法、合规。公司使用闲置募集资金理财产品，有利于提高募集资金的使用效率和收益，且产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司能够保证在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2016 年 2 月 21 日